

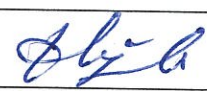


SERICO S.A

Sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.46F,sector 2
Telefon: (021) 230.59.55; Fax: (021) 232.23.61
Nr.de ordine ORC: J40/285/1991; CIF: RO906
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

Nr. 02/22.02.2023

Consiliul de Administratie :

		DA/NU	Semnatura
Octavian Tanase	Presedinte	DA	
Daniel Marian Dima	Membru	DA	
Ilie Pitu	Membru	DA	
Aprobat/ Respins in sedinta din data de <u>22.02.2023</u>cu un numar de ... <u>3</u> ...voturi din..... <u>3</u>voturi exprimate			

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SERICO S.A. pentru data de 03.04.2023, incepand cu ora 14⁰⁰ la sediul SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 23.03.2023, stabilita ca dată de referință;

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA este:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea propunerilor de modificare si completare a Actului Constitutiv :
 - a) Se modifica Art. 12 Obiectul de Activitate, astfel :

- Se completeaza Activitatile secundare cu urmatoarele coduri CAEN :

- 1052 – Fabricarea inghetatei ;
- 1071 - Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie ;
- 1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie ;
- 5610 – Restaurante ;

- 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ;
- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;
- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ;
- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a ;

2. Aprobarea datei de 25.04.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de 24.04.2023 ca “ex date”.
3. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase - Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 04.04.2023, la aceeași adresă, aceleasi ore, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 23.03.2023, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :

(1) Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro;

(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procura) specială, în condițiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

- (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
- (7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
- (8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **01.04.2023, ora 14.00**;
- (9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 - 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.serico.ro, incepand cu data de **03.03.2023**.
- (10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **01.04.2023, ora 14.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
- (11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
- (12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
- (13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 - 16.00** si pe pagina de web a societatii www.serico.ro, Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGEA», incepand cu data de **03.03.2023**.

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase

